

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA
CNPJ: 02.545.778/0001-01
BALANÇO CONSOLIDADO 2019 - 31/12/2019

<u>ATIVO</u>	<u>R\$ 3.191.770,70</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>R\$ 3.191.770,70</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 1.081.679,40</u>	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>729.654,12</u>
DISPONIBILIDADES	R\$ 574.754,69	FONECEDORES	R\$ 13.615,14
CAIXA	R\$ 11.480,61		
BANCOS CONT. MOV.	R\$ 205.259,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 276.378,05
BANCOS CONTA APLIC.	R\$ 164.588,43	BANRISUL FUNAFIR A PAGAR	R\$ 126.378,05
BANCOS CONTA APLIC. CONVENIOS	R\$ 193.425,93	CRESOL - Implant. Energ. Solar	R\$ 150.000,00
CREDITOS	R\$ 420.200,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 20.767,94
<u>VALORES A RECEBER</u>	<u>R\$ 420.200,50</u>	IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER	R\$ 522,02
PREFEITURAS MUNICIPAIS	R\$ 47.198,55	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS e FGTS)	R\$ 20.245,92
DEVEDORES A RECEBER	R\$ 20.360,20		
SUS AIH	R\$ 34.768,65	CONTAS A PAGAR	R\$ 15.046,37
SUS AMBULATÓRIO	R\$ 52.775,02	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	R\$ 5.494,57
INCENTIVO SAÚDE MENTAL FEDERAL	R\$ 22.440,39	AGUA E TELEFONE A PAGAR	R\$ 1.887,20
INCENTIVO SAÚDE MENTAL ESTADUAL	R\$ 48.000,00	SERV. PRESTADOS A PAGAR	R\$ 738,76
PROG. PORTAS ABERTAS	R\$ 129.600,00	EMPRESTIMOS FUNC. A REPASSAR	R\$ 6.925,84
DERMATOLOGIA SIAEA	R\$ 54.600,00		
CONVENIO IPERGS	R\$ 10.457,69	CHEQUES A LIQUIDAR	R\$ 86.648,74
		PROJ. FPE 990 2018 B. Cirurgico	R\$ 193.425,93
ADIANTAMENTO	R\$ 50.901,47		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	R\$ 50.901,47	PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 123.771,95
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$ 107.168,94
ESTOQUES	R\$ 35.822,74	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 8.029,51
MEDICAMENTOS EM ESTOQUE	R\$ 35.822,74	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	R\$ 8.573,50
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 2.110.091,30</u>	<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>R\$ 2.462.116,58</u>
INVESTIMENTOS	R\$ 21.149,85	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 2.520.391,46
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	R\$ 21.149,85	DEFICITS DO EXERC.	-R\$ 58.274,88
IMOBILIZADO	R\$ 2.088.941,45		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA	
CNPJ: 02.545.778/0001-01	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO	
EMPRESA: 02.545.778/0001-01	
	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.559.845,45
Internações	R\$ 486.893,71
Radiologia	R\$ 25.838,35
Atendimentos Convênio SUS Ambulatório	R\$ 620.194,15
Incentivo Saúde Mental Estadual e Federal	R\$ 557.285,28
Portas Abertas / SAMU	R\$ 777.600,00
Dermatologia	R\$ 438.608,75
Endoscopia	R\$ 9.299,00
Cardiologia	R\$ 8.961,00
Psiquiatria	R\$ 51.570,00
Rec. Finan. Rep. Munic. Jaboticaba	R\$ 79.000,00
Conv. S.E. Saude Emenda Parl. Marcon	R\$ 110.000,00
Outras Receitas	R\$ 394.595,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.586.500,22
(-) Desp. Com Pessoal	R\$ 1.438.140,14
(-) Desp. Tributárias	R\$ 40.815,72
(-) Desp. Materiais e Medicação	R\$ 292.461,28
(-) Des. Gerais	R\$ 1.693.161,77
(-) Desp. Com Depreciação	R\$ 121.921,31
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 39.102,93
Receitas Financeiras	R\$ 6.649,56
Despesas Financeiras	-R\$ 45.752,49
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 65.757,70
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 7.482,82
DEFICIT DO PERÍODO	-R\$ 58.274,88

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Associação Hospitalar Santa Rita, é uma pessoa jurídica de Direito Privado devidamente registrada, Filantrópica, sem fins lucrativos, com sede na Rua Padre Theodoro Syberichs, 548 na cidade de Jaboticaba –RS.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei n° 6.404/76 e resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 (Associações). Norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03:

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

NOTA 04: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados.

NOTA 05:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06: Foram recebidas doações de:

a) Pessoa Física: R\$ 35.376,45

a) Pessoa Jurídica: R\$ 17.648,32

NOTA 07: Foram recebidos de incentivos Estaduais e Federais:

R\$ 777.600,00 valor recebido do Governo do Estado Do Rio Grande do Sul referente ao Convenio Portas Abertas/SAMU.

R\$ 288.000,00 Valor de Incentivo Estadual referente a Internações Saúde Mental.

R\$ 269.285,28 Valor de Incentivo Federal referente a Internações Saúde Mental.

R\$ 327.600,00 Valor de Incentivo Estadual referente a Dermatologia SIAEA.

NOTA 08:

A entidade recebeu no ano de 2019 referente a Prestação de serviços e auxílios do poder Público Municipal, Estadual e Federal:

a) SUS - Sistema único de Saúde: R\$ 1.037.491,54

b) Convenio Prefeituras: R\$ 423.969,08

NOTA 09:

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2019 é composta pelos seguintes valores:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 279.071,23

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$0,00

c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$0,00

Jaboticaba, 31 de dezembro de 2019.

Gilson Almir Cancian
Presidente

Luciane Lopes Stefanello Gandin
Contadora AHSR
CRC/RS 086641